证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临 2026-003 号

茂业商业股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董事会第三次会议于 2026 年 1 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持,以记名投票方式表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于豁免公司第十一届董事会第三次会议通知期限的议案》

公司全体董事一致同意豁免公司第十一届董事会第三次会议通知期限,并于 2026 年 1 月 22 日召开第十一届董事会第三次会议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于开展商业不动产公募 REITs 申报工作及拟转让商业不动产 REITs 相关资产的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展商业不动产公募 REITs 申报发行工作的公告》。

三、审议通过了《关于公司与关联方共同投资认购商业不动产公募 REITs 份额暨关联交易的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事高宏彪、黄维正、吕晓清、韩玉回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展商业不动产公募 REITs 申报发行工作的公告》。

四、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告

茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十三日

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临 2026-004 号

茂业商业股份有限公司关于开展商业不动产公募 REITs 申报发行工作的公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司拟以全资子公司成商集团控股有限公司(以下简称“成商控股”)、公司关联方成都崇德投资有限公司(以下简称“崇德投资”)持有的位于成都市高新区天府大道北段 28 号成都茂业中心部分楼宇(最终以监管审批为准)作为底层资产开展商业不动产公募 REITs 申报发行工作。同时,本公司和本公司关联方拟共同投资参与本次拟发行的商业不动产公募 REITs 份额的战略配售,认购占本次基金份额发售数量 34%的份额(以最终认购数额为准)。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易尚需提交股东大会审议。

一、本次交易概述

(一)项目实施背景

2025 年 12 月 31 日,中国证监会发布了《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告》,为积极响应国家政策号召,盘活存量资产,茂业商业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟开展商业不动产公募 REITs 申报发行工作。

(二)本次交易的基本情况

公司于 2026 年 1 月 22 日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于开展商业不动产公募 REITs 申报工作及拟转让商业不动产 REITs 相关资产的议案》及《关于公司与关联方共同投资认购商业不动产公募 REITs 份额暨关联交易的议案》,同意开展商业不动产公募 REITs 申报发行工作,并提交股东大会审议。

本公司和本公司关联方拟共同投资参与本次拟发行的商业不动产公募 REITs 份额的战略配售,认购占本次基金份额发售数量 34%的份额构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,需提交股东大会审议。

二、商业不动产公募 REITs 实施方案

(一)产品要素

基金名称	华夏茂业封闭式商业不动产证券投资基金
底层资产	成都市高新区天府大道北段 28 号成都茂业中心部分楼宇(最终以监管审批为准)
发行场所	上海证券交易所
基金管理人	华夏基金管理有限公司
专项计划管理人	中信证券股份有限公司
财务顾问	中信证券股份有限公司
产品期限	约 20 年(最终以监管审批为准)

注:上述要素待根据后续申报进度、监管机构相关规则及要求,结合市场情况细化或进行必要调整。

(二)拟转让资产情况

本次拟转让底层资产为成都市高新区天府大道北段 28 号成都茂业中心部分楼宇(最终以监管审批为准)。

本次转让主要分为两个步骤:一、由成商控股、崇德投资将底层资产重组至新设项目公司;二、将新设项目公司股权转让至商业不动产公募 REITs。具体转让流程可能根据发行方案及监管机构要求有所调整。

根据中介机构初步评估结果,预计达到提交公司股东会审议标准,需提交公司股东会审议。

三、是否涉及重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,公司本次发行商业不动产公募 REITs 不涉及重大资产重组。

四、关联交易事项

本公司和本公司关联方拟共同投资参与本次拟发行的商业不动产公募 REITs 份额的战略配售,认购占本次基金份额发售数量 34%的份额(以最终认购数额为准),构成关联交易。需提交股东会审议。

五、发行商业不动产 REITs 的意义及对公司的影响

(一)对公司财务指标的影响

此次商业不动产 REITs 如发行完成,预计将增加公司净利润(最终的会计处理及影响金额以会计师事务所审计后的结果为准)。

(二)对公司财务结构的影响

本次公司开展商业不动产公募 REITs 可有效盘活存量资产,借助此类金融创新产品,公司能够撬动社会资本参与到新项目的投资建设,进一步拓宽了公司融资渠道。

作为权益型融资工具,商业不动产公募 REITs 可挖掘成熟商业物业的内在价值,优化公司资本结构,改善公司财务状况,降低财务杠杆率。

六、风险提示

(一)税负风险

商业不动产公募 REITs 需要进行资产重组及股权转让,重组及转让过程中涉及复杂的税务处理,税负成本较高。公司拟聘请专业税务咨询机构,并将与税务咨询机构及其他中介机构深入分析,加强与主管税务部门的交流沟通,争取适用对应税收优惠政策,有效降低整体税负成本。

(二)发行风险

本次发行商业不动产公募 REITs 尚需获得中国证监会和上海证券交易所的审核同意,交易最终能否实施尚存在不确定性。公司将密切跟进项目审核及交易进度,并根据相关进展情况,严格按照法律法规的规定与要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十三日

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 公告编号:临 2026-005 号

茂业商业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 2 月 9 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 2 月 9 日 14 点 30 分

召开地点:成都市东御街 19 号本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 2 月 9 日

至 2026 年 2 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于开展商业不动产公募 REITs 申报工作及拟转让商业不动产 REITs 相关资产的议案	√
2	关于公司与关联方共同投资认购商业不动产公募 REITs 份额暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过,相关公告详见公司 2026 年 1 月 23 日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:深圳茂业商厦有限公司、深圳德茂投资企业(有限合伙)、深圳合正茂投资企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600828	茂业商业	2026/1/29

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记;法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

2、登记时间:请自愿出席本次会议的股东于 2026 年 2 月 2 日至 2 月 3 日上午 9:00 一 12:00,下午 14:00 一 17:00 到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函方式登记。

3、登记地点:成都市东御街 19 号茂业商业股份有限公司证券部

六、其他事项

1、会议费用:与会股东食宿、交通费自理。

2、会议联系方式:

联系地址:成都市东御街 19 号茂业商业股份有限公司证券部

联系人:张强、肖乾瑜 联系电话:028-86665088

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 23 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

茂业商业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 2 月 9 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于开展商业不动产公募 REITs 申报工作及拟转让商业不动产 REITs 相关资产的议案			
2	关于公司与关联方共同投资认购商业不动产公募 REITs 份额暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600017 证券简称:日照港 公告编号:2026-007

日照港股份有限公司 股东减持股份计划期限届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)持股 5%以上股东山东能源集团有限公司(以下简称“山东能源”)及其一致行动人淄博矿业集团有限责任公司(以下简称“淄矿集团”)合计持有公司股份 168,942,239 股,占公司总股本的 5.50%。

● 减持计划的实施结果情况:公司于 2025 年 9 月 23 日披露了《日照港持股 5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-043),山东能源计划通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份数量不超过 92,269,615 股,减持比例不超过公司股份总数的 3%。

公司于 2026 年 1 月 21 日收到山东能源出具的《关于日照港减持计划实施结果的函》,自 2025 年 10 月 22 日至 2026 年 1 月 21 日,山东能源通过集中竞价方式累计减持公司股份 30,441,432 股,占公司目前总股本的 0.99%。截至 2026 年 1 月 21 日,本次股份减持计划期限已届满。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	山东能源集团有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股 5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	167,050,785 股
持股比例	5.45%
当前持股股份来源	IPO前取得:32,971,585 股 非公开发行取得:130,050,000 股 集中竞价交易取得:4,029,200 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	淄博矿业集团有限责任公司	1,391,454	0.05%	系山东能源集团全资子公司
	合计	1,391,454	0.05%	—

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	山东能源集团有限公司
减持计划首次披露日期	2025年9月23日
减持数量	30,441,432 股
减持期间	2025年10月22日-2026年1月21日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,30,441,432 股
减持价格区间	3.18-3.29 元/股
减持总金额	98,762,110.28 元
减持完成情况	未完成:61,828,183 股
减持比例	0.99%
原计划减持比例	不超过:3%
当前持股数量	137,109,353 股
当前持股比例	4.46%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

本次减持未设最低数量限制。

(六)是否提前终止减持计划 □是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

日照港股份有限公司董事会
2026 年 1 月 23 日

关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 2 号一一流动性服务》等有关规定,自 2026 年 1 月 21 日起,本公司将下列证券投资基金的主流动性服务商调整为一般流动性服务商:

1、华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金(159227):

华安证券股份有限公司

2、华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(ODII)(159892):

中国国际金融股份有限公司

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年一月二十三日

关于新增山西证券股份有限公司、招商证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告

为促进华夏中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金(159783)、华夏创业板软件交易型开放式指数证券投资基金(159256)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金(159731)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 2 号一一流动性服务》等有关规定,自 2026 年 1 月 23 日起,本公司新增山西证券股份有限公司、招商证券股份有限公司为上述基金的流动性服务商。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年一月二十三日

华夏基金管理有限公司关于华夏标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告

为促进华夏标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金(以下简称:港股通红利低波 ETF 基金)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 2 号一一流动性服务》等有关规定,自 2026 年 1 月 23 日起,华夏基金管理有限公司选定中国国际金融股份有限公司为港股通红利低波 ETF 基金(159118)的流动性服务商。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年一月二十三日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增国贸期货为代销机构的公告

根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国贸期货有限公司(以下简称“国贸期货”)签署的代销协议,投资者可自 2026 年 1 月 23 日起在国贸期货办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回、转换、定期定额申购业务。具体情况如下:

一、基金明细

基金份额代码	基金份额简称	基金份额代码	基金份额简称
004251	华夏惠利货币 B	011612	华夏科创 50ETF 联接 A
288201	华夏货币 B	011613	华夏科创 50ETF 联接 C
000051	华夏沪深 300ETF 联接 A	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)
005658	华夏沪深 300ETF 联接 C	007994	华夏中证 500 指数增强 A
001051	华夏上证 50ETF 联接 A	007995	华夏中证 500 指数增强 C
006733	华夏上证 50ETF 联接 C	002271	华夏智胜价值成长股票 A
000948	华夏沪港通恒生 ETF 联接 A	002272	华夏智胜价值成长股票 C
006734	华夏沪港通恒生 ETF 联接 C		

如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行,各基金业务开办情况遵循其各自规定执行。投资者在国贸期货办理对应基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息,请遵照上述基金招募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及国贸期货的有关规定。国贸期货的业务办理状况亦请遵循其规定执行。

二、咨询渠道

(一)国贸期货客户服务电话:400-8888-598;

国贸期货网站:www.itf.com.cn;

(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;

本公司网站:www.ChinaAMC.com。

本公司旗下开放式基金的代销机构已在本公司网站公示,投资者可登录查询。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年一月二十三日

证券代码:600193 证券简称:*ST 创兴 公告编号:2026-004

上海创兴资源开发股份有限公司 关于股票交易风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“创兴资源”、“公司”或“本公司”)股价近期涨幅较大。2026 年以来公司股票累计涨幅 24.80%。公司仍面临较高的财务类终止上市等风险,公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

一、公司股票存在被终止上市风险

公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第(一)项规定,公司股票已于 2025 年 5 月 6 日被实施退市风险警示。

根据公司前期披露的定期报告,2025 年一季度实现营业收入 24.77 万元,2025 年上半年营业收入 37.40 万元,截止 2025 年第三季度末,公司实现营业收入仅为 1,872.86 万元,归属于母公司所有者的净利润 -772.27 万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 -2,180.36 万元。根据《股票上市规则》,如公司 2025 年年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元,或者公司 2025 年度财务报告或内部控制被年审会计师出具非标审计意见等,公司股票将触及财务类退市情形,股票将被终止上市。

二、公司应收账款存在较高的减值风险

截至 2025 年 9 月 30 日,公司应收账款净额为 30,227.33 万元。部分应收账款的回款进度存在慢于预期的情况,亦不排除部分应收款项存在无法全部收回的风险。公司会根据具体回款情况,在报告期末对应收账款进行减值准备测算,并可能针对具体项目应收账款进行单项计提,以反映其较高的信用风险。

截至 2025 年 9 月 30 日,公司的净资产为 8,905.43 万元。如应收账款信用减值计提金额过大,超过公司净资产数额,会导致公司 2025 年年报披露后最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,触及《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2 条第一款第(二)项所规定的情形,公司股票将被终止上市。

三、其他相关事项

经公司自查,目前公司及子公司生产经营活动正常,如受到不利因素影响,可能存在业务开展不及预期的风险。公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整。

公司董事会确认,除上述事项以及公司已披露的其他事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司股票价格近期波动较大,公司特别提醒广大投资者,公司相关信息均以指定媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2026 年 1 月 23 日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2026-005

游族网络股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次会议召开期间无提案被否决的情形。

2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议通知情况:游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 1 月 7 日在指定信息披露媒体上披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-004)。

2、召开时间:2026 年 1 月 22 日(周四)下午 14:45

3、召开地点:上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室

4、召开方式:现场会议形式和网络投票相结合

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长 宛正先生

7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 513 名,其所持有表决权的股份总数为 234,702,786 股,占公司有表决权总股份(扣除回购股份后的股份总数 979,810,967 股)的 23.9539%。其中,参加现场投票的股东及股东授权代表 5 人,其所持有表决权的股份总数为 182,094,490 股,占公司有表决权总股份的 18.5847%;参加网络投票的股东为 508 人,其所持有表决权的股份总数为 52,608,296 股,占公司有表决权总股份的 5.3692%。

2、本次临时股东会由公司董事会召集,由公司董事长宛正先生进行主持,公司董事、高级管理人员和公司聘任的律师出席或列席了现场会议。

三、提案表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过以下提案:

1.00 审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》

总表决情况:同意 234,124,786 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7537%;反对 454,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1935%;弃权 123,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0527%。

中小股东总表决情况:同意 126,792,994 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5462%;反对 454,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3566%;弃权 123,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0972%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦(上海)律师事务所委派律师刘浩杰、强婧仪出席本次会议,认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、游族网络股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议;

2、北京市中伦(上海)律师事务所关于游族网络股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

游族网络股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十二日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临 2026-002

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第十五次会议于 2026 年 1 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知与材料于 2026 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中以通讯表决方式出席会议 7 人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,经公司总经理提名、提名委员会资格审核,董事会同意聘任高海强先生(简历附后)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2026 年 1 月 23 日

附件:高海强先生简历

高海强,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级工程师,济南市泉城产业领军人才。现任公司研发中心主任,历任研发设计员、研发中心副主任、总经理助理。

截至本公告披露日,高海强先生未持有公司股票,与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临 2026-001 号

金陵饭店股份有限公司 2025 年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本期业绩预告适用于“实现盈利,且净利润与上年相比上升 50%以上”的情形。

● 经财务部门初步测算,公司预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 5,500 万元到 6,350 万元,与上年相比,将增加 2,174 万元到 3,024 万元,同比增长 65.37%到 90.93%;预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 4,900 万元到 5,750 万元,与上年相比,将增加 1,812 万元到 2,662 万元,同比增长 58.70%到 86.23%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,公司预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 5,500 万元到 6,350 万元,与上年相比,将增加 2,174 万元到 3,024 万元,同比增长 65.37%到 90.93%。

预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 4,900 万元到 5,750 万元,与上年相比,将增加 1,812 万元到 2,662 万元,同比增长 58.70%到 86.23%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年经营业绩和财务状况

2024 年度,公司实现利润总额 10,634.89 万元;实现归属于母公司所有者的净利润 3,325.89 万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,087.66 万元;基本每股收益 0.085 元。

三、本期业绩预增的主要原因

本期业绩预增主要原因系上年子公司北京金陵饭店有限公司终止经营事项拉低业绩基数,以及公司轻资产酒店管理业务稳步增长等原因所致。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司已就业绩预告情况与年审事务所进行预沟通,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体业绩数据将在公司 2025 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会
2026 年 1 月 23 日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:临 2026-003 号

中国工商银行股份有限公司 关于发布 200 亿美元全球中期票据计划发售通函的公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国工商银行股份有限公司(简称本行)已向香港联合交易所有限公司提交 200 亿美元全球中期票据计划上市申请,并于 2026 年 1 月 22 日完成上市。根据计划,拟发行的票据仅供专业投资者(根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 37 章定义,专业投资者指(a)如属香港人士,按《证券及期货条例》附表 1 第 1 部所界定的专业投资者(包括按该条例第 397 条所制定的规则所指的人士);或(b)如属非香港人士,根据有关司法权区对公开发售的相关豁免可向其出售证券的人士。

)购买,详情请参考本行 2026 年 1 月 22 日刊载于香港联合交易所有限公司“披露易”网站(www.hkexnews.hk)的相关公告。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十二日

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2026-003

中国长江电力股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)于近日召开第四届职工代表大会第二次会议,选举袁英平先生担任公司职工代表董事。

袁英平先生具备担任公司董事的资格,符合《公司法》等法律法规确定的董事任职条件。

本次职工代表董事选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计低于公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

附件:袁英平先生简历

中国长江电力股份有限公司董事会
2026年 1 月 22 日

附件

袁英平先生简历

袁英平,男,1969 年 12 月出生,高级工程师,中共党员。历任中国长江三峡工程开发总公司团委书记,人力资源部人才开发处处长兼博士后工作站副站长、培训中心副主任,中国水利投资集团公司人力资源部主任,中国三峡新能源公司纪委书记、工会主席、人力资源部主任,中国三峡新能源(集团)股份有限公司党委副书记、工会主席,长江三峡集团江苏能源投资有限公司董事长、党委书记(中国长江三峡集团有限公司江苏分公司党委书记、总经理),中国长江电力股份有限公司党委副书记。现任中国长江电力股份有限公司党委副书记、职工代表董事。

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临 2026-006

上海电力股份有限公司 2026 年度第二期超短期融资券发行结果公告

上海电力股份有限公司于 2026 年 1 月 20 日发行了 2026 年度第二期超短期融资券,现将发行结果公告如下:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

债务融资工具名称	上海电力股份有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	债务融资工具简称	26沪电力 SCP002
代码	012683200	债务融资工具期限	114日
计息方式	付息固定利率	发行总额	21亿元/人民币
起息日	2026年1月21日	兑付日	2026年5月15日
发行价格	100元/百元	票面利率(年化)	1.68%
承销商	宁波银行股份有限公司		

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行,募集资金主要用于偿还到期债券。

本公司的关联方国家电投集团财务有限公司参与本期债务融资工具认购,最终获配金额为 3 亿元。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十三日